

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

شماره: ۱۳۲/۱۰۵۲۱

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ مبنی بر تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای دبیری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6866
Tel: (9821) 88679640 - 50
Fax: (9821) 88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۸۸۶۷۹۶۴۰ - ۵۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ افزود سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ No: _____ پیوست: _____ Add: _____

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی- پلاک ۲۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- خانم مینا شریعت ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای بهنام قهاری ناظر (نماینده حسابرس)

۴- آقای احسان احمدی دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

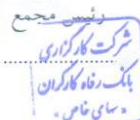
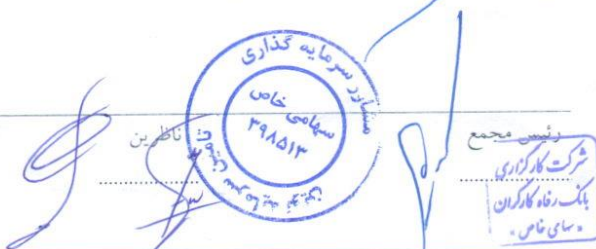
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار.



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ Date: _____ شماره: _____ No: _____ پیوست: _____ Add: _____

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید.

۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

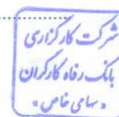
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	مهدی دلبری	۲۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	لقمان رحمان پور	۱۸۰۰۰	۹۰٪	
	جمع			۲۰۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع



رئیس مجمع



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۹۰۵۲۰۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
محدود به نتایج و نهادهای مالی میباشد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com